JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

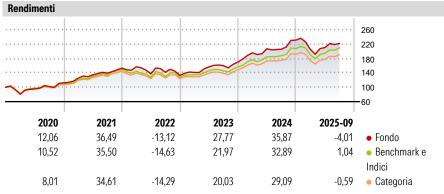
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,60	23,43	20,93	2025	-11,22	2,54	5,44	-
1-Anno	3,68	7,03	5,18	2024	15,01	5,82	-0,60	12,31
3-Anni Ann.ti	15,84	17,00	14,77	2023	6,15	10,93	2,18	6,20
5-Anni Ann.ti	16,03	14,52	13,45	2022	2,43	-12,54	3,32	-6,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3	14,16 2025	13,48	12,34	2021	11,89	7,21	3,46	9,98

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	33,42
Medium	18,03
Small	1,32
Micro	0,00
A trait train	F



Ave Mkt Cap USD 409.619, 76

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
12			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
NVIDIA Corp		7,46
Amazon.com Inc	~	4,82
Broadcom Inc		4,81
Meta Platforms Inc Class A		4,43
Apple Inc		3,75
Alphabet Inc Class C		3,33
Loews Corp	₽	3,11
Capital One Financial Corp	ugga 🚅	3,02
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,55
🚣 Materie Prime	1,50
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,50
🚅 Finanza	16,43
	3,12
₩ Sensibile	55,29
Telecomunicazioni	11,21
∆ Energia	4,98
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	31,77
→ Difensivo	11,15
📜 Beni Difensivi	2,09
■ Salute	6,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,45
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	902,35 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0129459060		
Data di Partenza	26/08/2004				
Nome del Gestore	-				

16/08/2022

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD

NAV (16/10/2025) USD 88,76 Patrimonio Netto (MIn) 8.553,47 USD

(30/09/2025)

